



CNPJ

Razão Social

07.967.085/0001-20

AGILFARMA MEDICAMENTOS LTDA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

	01/10/2021	31/12/2021
1 ATIVO	45.976.108,07	53.494.058,92
1.1 CIRCULANTE	45.107.339,08	51.606.916,03
1.1.01 DISPONIVEL	1.399.023,87	13.543.190,39
1.1.01.01 CAIXA	1.318,84	2.063,62
1.1.01.02 BANCOS CTA MOVIMENTO	246.703,84	7.809.634,58
1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.151.001,19	5.731.492,19
1.1.02 CREDITOS	33.876.591,49	30.634.016,80
1.1.02.01 CLIENTES	15.555.474,40	12.730.005,52
1.1.02.02 CARTOES DE CREDITO	4.411.498,66	4.014.546,56
1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	315.448,17	340.011,52
1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	3.812,29	34.427,70
1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.361.098,35	8.783.322,73
1.1.02.15.01 IMPOSTOS A RECUPERAR	8.361.098,35	8.783.322,73
1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	4.328.750,97	4.668.221,97
1.1.02.17 IMPOSTOS DIFERIDOS	900.508,65	63.480,80
1.1.03 ESTOQUES	9.829.854,92	7.429.708,84
1.1.03.01 ESTOQUES	9.829.854,92	7.429.708,84
1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.868,80	0,00
1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	1.868,80	0,00
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	868.768,99	1.887.142,89
1.2.03 IMOBILIZADO	868.768,99	1.887.142,89
1.2.03.01 IMOVEIS	500.499,67	500.499,67
1.2.03.02 OUTROS IMOBILIZADOS	805.950,79	946.564,45
1.2.03.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(437.681,47)	(454.378,02)
1.2.03.07 ARRENDAMENTO MERCANTIL DE IMOVEIS	0,00	894.456,79
1.2.04 INTANGIVEL	0,00	0,00
1.2.04.05 DIREITO DE USO	2.389,81	2.389,81
1.2.04.06 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(2.389,81)	(2.389,81)
2 PASSIVO	45.976.108,07	53.494.058,92
2.1 CIRCULANTE	22.973.401,44	30.836.317,21
2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	22.973.401,44	30.836.317,21
2.1.01.02 FORNECEDORES	20.742.678,12	26.230.485,29
2.1.01.02.01 FORNECEDORES MATRIZ	6.265.717,14	7.032.771,95

2.1.01.02.02	FORNECEDORES SC	7.004.669,69	11.193.273,60
2.1.01.02.03	FORNECEDORES PR	7.140.605,99	7.744.443,19
2.1.01.02.04	FORNECEDORES DT	94.463,44	94.463,44
2.1.01.02.05	FORNECEDORES LONDRINA	237.221,86	165.533,11
2.1.01.04	OBRIGACOES FISCAIS	921.667,68	786.933,49
2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS	53.029,45	81.455,75
2.1.01.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	25.610,34	355.853,93
2.1.01.07	PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	0,00	1.161.545,44
2.1.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	205.961,55	195.213,51
2.1.01.10	OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	889.962,81	1.890.338,31
2.1.01.11	OUTROS CREDITOS	134.491,49	134.491,49
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	516.952,96
2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	516.952,96
2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	516.952,96
2.2.01.01.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	516.952,96
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	23.002.706,63	22.140.788,75
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	9.271.705,00	9.271.705,00
2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	9.271.705,00	9.271.705,00
2.4.02	RESERVAS	0,00	892.018,73
2.4.02.03	RESERVAS DE LUCROS	0,00	892.018,73
2.4.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.731.001,63	11.977.065,02
2.4.03.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	6.912.895,81	0,00
2.4.03.02	LUCROS ACUMULADOS	6.818.105,82	11.977.065,02